

证券代码：832298

证券简称：菲达科技

主办券商：国融证券

山东菲达电力科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月7日
- 会议召开地点：山东省潍坊市高密市夏庄工业园A区87号
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张敏先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高馨为董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于2024年4月30日收到董事、董事会秘书贾聚好先生的辞职报告，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，拟选举高馨为公司董事，任职期限

至本届董事会期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度股东大会增加议案的议案》

1.议案内容：

审议《关于选举高馨为董事的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《山东菲达电力科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东菲达电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日